

# 財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金預金							
現金						110,721	
本部(広島銀行)	広島銀行神辺支店NO1062859		運転資金として			10,188,091	
本部(広島銀行総合)	広島銀行神辺支店NO3020889		運転資金として			35,932	
本部(備後信用組合)	備後信用組合神辺支店NO321140		運転資金として			20,992	
にこにこ会(広島銀行1)	広島銀行神辺支店NO1068232		運転資金として			6,996,214	
にこにこ会A型(広島銀行3)	広島銀行神辺支店NO3048678		運転資金として			731,082	
にこにこ会A型(備後信用組合)	備後信用組合神辺支店NO339315		運転資金として			5,874,534	
にこにこ会移行(備後信用組合)	備後信用組合神辺支店NO339301		運転資金として			296,131	
にこてらす(広島銀行)	広島銀行神辺支店NO1091773		運転資金として			7,612,028	
にこてらす(備後信用組合)	備後信用組合神辺支店NO322332		運転資金として			2,790,432	
にこてらす(JA)	福山市農業協同組合 NO42765		運転資金として			1,087,592	
ケアホーム(広島銀行家賃他)	広島銀行神辺支店NO3084020		運転資金として			2,867,904	
ケアホーム(広島銀行事務)	広島銀行神辺支店NO3041410		運転資金として			1,782,928	
つき・か(広島銀行)	広島銀行神辺支店NO3109855		運転資金として			1,118,492	
事業未収金	にこにこ会他		国保連合会 2.3月分訓練等給付費収入			28,561,521	
未収収益	にこにこ会 にこてらす		就労事業収入3月分売上 他			6,302,108	
商品・製品	にこにこ会 にこてらす		就労事業 商品			908,801	
仕掛品	にこにこ会 にこてらす		就労事業 仕掛品			145,875	
原材料	にこにこ会 にこてらす		就労事業 原材料			3,980,454	
前払費用	にこにこ会他		火災保険料 GH家賃前払分			1,056,001	
流動資産合計				0	0	82,467,833	
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土地	福山市神辺町字西中条1099番地4		第2種社会福祉事業である就労継続支援A型事業所として使用している。			37,066,800	
	福山市神辺町字西中条1099番地1			第2種社会福祉事業である就労継続支援A型事業所として使用している。			
	福山市神辺町新湯野4丁目64番9			第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所として使用している			16,287,218
	土地 小計					53,354,018	
建物	福山市神辺町字西中条1099番地4	1998年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援A型事業所として使用している。	120,143,500	53,590,325	66,553,175	
	福山市神辺町字西中条1099番地4	2002年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援A型事業所として使用している。	7,464,450	3,752,960	3,711,490	
	福山市神辺町字西中条2313番地1	2002年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型と生活介護事業所として使用している。	65,911,410	23,676,076	42,235,334	
	福山市神辺町字西中条2313番地1	2015年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型と生活介護事業所として使用している。	30,984,000	4,475,466	26,508,534	
	福山市神辺町新湯野4丁目64番9	2016年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所として使用している	47,293,200	716,563	46,576,637	
	建物 小計			271,796,560	86,211,390	185,585,170	
基本財産合計				271,796,560	86,211,390	238,939,188	
<b>(2) その他の固定資産</b>							
建物	福山市神辺町字西中条1099番地4		電気工事	203,532	123,138	80,394	
構築物	ビニールハウス 井戸他			16,836,939	7,040,024	9,796,915	
機械及び装置	コロッケ成型機、発電機他			4,856,310	3,868,489	987,821	
車輦運搬具	ライフ他11台		利用者送迎用	13,938,753	13,502,218	436,535	
器具及び備品	絵画、ホットショーケース他			19,236,662	17,732,858	1,503,804	
権利	給水加入負担金、電話加入権			4,216,490	951,487	3,265,003	
人件費積立資産	定期預金 備後信用組合神辺支店他		将来における人件費の安定的な支給の目的の為に積立している定期預金			31,430,000	
工賃変動積立資産	定期預金 備後信用組合神辺支店		将来における工賃の安定的な支給の目的の為に積立している定期預金			400,000	
その他の固定資産合計				59,288,686	43,218,214	47,900,472	
固定資産合計				331,085,246	129,429,604	286,839,660	
資産合計				331,085,246	129,429,604	369,307,493	
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金	3月分給与・消費税・社会保険料・就労事業材料費3月分他					17,766,058	
流動負債合計				0	0	17,766,058	
<b>2 固定負債</b>							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					34,496,000	
固定負債合計				0	0	34,496,000	
負債合計				0	0	52,262,058	
差引純資産				331,085,246	129,429,604	317,045,435	